



MINISTÉRIO DA DEFESA

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

NRE Sede 53 5 000027-5 - CNPJ/MF 00.444.232/0001-39

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 321ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA IMBEL

Aos vinte e dois dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do General de Exército Décio Luís **SCHONS**, com as participações dos Conselheiros efetivos, nominados no final deste documento. Durante a sessão foram tratados os assuntos a seguir discriminados.

1. Processo eleitoral para preenchimento do cargo de Diretor da IMBEL. O Conselheiro General **MATTIOLI** apresentou o nome do ECLP **CÉSAR LOURENÇO BOTTI**, como candidato ao cargo vago de Diretor da empresa que, após análise documental, foi procedida a votação pelos Conselheiros, tendo o nome sido aprovado e eleito por unanimidade. **1.2 – Atribuição específica.** O Colegiado atribuiu ao diretor eleito o cargo de “**Diretor de Inovação da IMBEL. Assuntos do Conselho Fiscal.** O Secretário daquele Colegiado informou a aprovação, pela Casa Civil da PR, da consulta realizada sobre o nome do Coronel R/1 **EDSON PIEROBON**, para fins de recondução como membro do Conselho Fiscal da IMBEL. **3. Assuntos da IMBEL. 3.1 - Relatório semestral da AGCIR.** O Conselho tomou conhecimento do Relatório das Atividades da AGCIR, no período de janeiro a junho de 2019. **3.2 Ouvidoria da IMBEL.** O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta da IMBEL, de efetivação do ECLP **RENATO MITRANO PERAZZINI** no cargo de Ouvidor Geral. **3.3 - Impacto e consequências para a IMBEL com o corte orçamentário na LOA.** Em exposição feita pela IMBEL foram apresentadas as consequências da redução da LOA, no corrente ano. O Presidente da IMBEL informou sobre as ações que estão sendo empreendidas, no sentido de que os recursos contingenciados possam ser liberados e colocados à disposição da empresa, a fim de que as atividades essenciais não sofram solução de continuidade. **4. Encerramento.** E como nada mais foi houve, o Presidente declarou encerrada a 321ª RCA e eu, ECLP **CARLOS** Barbosa, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros efetivos Décio Luís **SCHONS**; DECÍLIO Medeiros Sales; Aderico Visconte Pardi **MATTIOLI**; NÉLSON Leitão Paes; DENILSON Pimentel Barbeta e pelo Secretário Executivo **CARLOS** Barbosa.-----

Carlos Barbosa
Sec. Exec. IMBEL